

2022 年度  
漯河市自然资源和规划局西城区分局  
决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 漯河市自然资源和规划局西城区分局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 漯河市自然资源和规划局西城区分局概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻落实国土资源法律法规和政策，负责辖区内乡级土地利用总体规划编制与实施，组织实施耕地保护和基本农田保护。(二) 监督检查辖区内国土资源规划的执行情况，受理对国土资源违法行为的检举、控告，协助市局查处国土资源违法案件。(三) 负责农村集体土地及居民用地的管理工作。(四) 实施辖区内城乡地籍调查、变更调查、土地定级、土地确权、土地登记等前期工作，调解土地权属纠纷。(五) 协助市局开展国有土地使用权出让、转让、租赁、交易、作价出资等工作；参与农村集体非农土地使用权的流转管理。(六) 协助市局做好报市政府审批和经市政府报省政府审批的各类用地的审查、报批前期工作。(七) 负责市局交办的矿产资源及测绘管理有关工作。(八) 做好国土资源经费、专项经费及其他资金的使用管理工作。(九) 承办市自然资源和规划局交办的其他事项。

## 二、机构设置

漯河市自然资源和规划局西城区分局内设机构 2 个，包括：综合股、业务股。另设有阴阳赵自然资源和规划所。

从决算单位构成看，漯河市自然资源和规划局西城区分局决算包括：本级决算。

2022 年度，纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体为：

1. 漯河市自然资源和规划局西城区分局

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：漯河市自然资源和规划局西城区分局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	113.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	87.13	八、社会保障和就业支出	39	15.49
	9		九、卫生健康支出	40	4.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	85.15
	19		十九、住房保障支出	50	7.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	131.27
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	211.60	<b>本年支出合计</b>	58	255.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	59.43	年末结转和结余	60	15.30
	30			61	
<b>总计</b>	31	271.03	<b>总计</b>	62	271.03

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

单位：漯河市自然资源和规划局西城区分局

2022 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		211.60	124.47	0.00	0.00	0.00	0.00	87.13
208	社会保障和就业支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	87.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.13
22999	其他支出	87.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.13
2299999	其他支出	87.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.13

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：漯河市自然资源和规划局西城区分局

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		255.74	244.74	11.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	131.27	131.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	131.27	131.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	131.27	131.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：漯河市自然资源和规划局西城区分局

2022 年  
度

公开 04 表  
金额单位：万  
元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	113.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.49	15.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.92	4.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11.00	0.00	11.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	85.15	85.15	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.91	7.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	124.47	<b>本年支出合计</b>	59	124.47	113.47	11.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	124.47	<b>总计</b>	64	124.47	113.47	11.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：漯河市自然资源和规划局西城区分局

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>113.47</b>	<b>113.47</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15.49</b>	<b>15.49</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>9.26</b>	<b>9.26</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	0.95	0.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>5.96</b>	<b>5.96</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	5.96	5.96	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.27</b>	<b>0.27</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4.92</b>	<b>4.92</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.92</b>	<b>4.92</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02	0.00
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>85.15</b>	<b>85.15</b>	<b>0.00</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>85.15</b>	<b>85.15</b>	<b>0.00</b>
2200101	行政运行	85.15	85.15	0.00

221	住房保障支出	7.91	7.91	0.00
22102	住房改革支出	7.91	7.91	0.00
2210201	住房公积金	7.91	7.91	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万  
元

单位：漯河市自然资源和规划局西城区分局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	98.33	302	商品和服务支出	7.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.65	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.20	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.10	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	0.55	3020	邮电费	0.1	3100	基础设施建设	0.00

9			7		0	5	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮 0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新 0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备 0.00
30113	住房公积金	10.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿 0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助 0.00
30199	其他工资福利支出	1.09	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	6.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿 0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置 0.00
30302	退休费	0.95	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置 0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置 0.00
30304	抚恤金	5.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置 0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出 0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出 0.00

6			6		0		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.54	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.84	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.36		
人员经费合计		105.24	公用经费合计				8.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：漯河市自然资源和规划局西城区分局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：漯河市自然资源和规划局西城区分局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：072028

单位：漯河市自然资源和规划局西城区分局

公开 09 表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 271.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 63.04 万元，下降 18.87%。主要原因是厉行节约。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 211.06 万元，其中：财政拨款收入 124.47 万元，占 58.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 87.13 万元，占 41.03%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 255.74 万元，其中：基本支出 244.74 万元，占 95.7%；项目支出 11 万元，占 4.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 124.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34.91 万元，增长 38.98%。主要原因是有新调入人员。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 113.47 万元，占支出合计的 44.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.91 万元，增长 26.7%。主要原因是有新调入人员。

### （二）结构情况。



2022 年度一般公共预算财政拨款支出 113.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 15.49 万元，占 13.65%；卫生健康（类）支出 4.92 万元，占 4.34%；自然资源海洋气象等支出 85.15 万元，占 75.04%；住房保障（类）支出 7.91 万元，占 6.97%。

### （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 82.93 万元，支出决算为 113.47 万元，完成年初预算的 136.83%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.86 万元，支出决算为 8.31 万元，完成年初预算的 141.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新调入人员。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年有退休人员去世。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 207.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年新调入人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.99 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 151.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员工资调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.53 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 100%。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 66.47 万元，支出决算为 85.15 万元，完成年初预算的 128.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员工资调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.28 万元，支出决算为 7.91 万元，完成年初预算的 125.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员工资调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 113.47 万元。其中：人员经费 105.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运

行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

**公务用车购置**支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护**支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

**外宾接待**支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待**支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 8.23 万元，比 2021 年度增加 2.39 万元，增长 40.92%。主要原因是开展业务活动，支出增大。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年，我单位不断强化绩效管理，将绩效管理纳入财政日常管理工作中，积极探索管理模式：一是通过现场调研、电话咨询、召开座谈会等方式对项目进行事前绩效评估；二是扩大评价范围，目标管理全覆盖。围绕相关政策、使用范围、绩效目标等、对 2022 年项目全部纳入绩效评价范围。三是对 2022 年项目开展绩效运行监控工作，严格按照年初定下的工作要点推进工作，为完成 2022 年预算绩效目标奠定了良好的基础。四是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈、整改和问责制度，将绩效结果向社会公开。

### **（二）项目绩效自评结果。**

项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，做到了专款专用。根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内

部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公



及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。